

Carteira Diária

Data de Emissão : 19/10/2015 15:46
Data de Posição : 30/09/2015
Cliente : BD UNIFICADA FRG - RF TOTAL - GER

Renda Fixa																
Código	Aplicação	Emitente	MTM % AA	Tx. Over %	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
CRI																
Operações a Vista																
-																
9827743	04/02/2010	RIO BRAV	7,828607 %	1,089309 %	7,241631 %	TRD 01	01/02/2010	01/01/2027	1,00000000	38.168.104,65996700	26.047.107,53	38.168.104,66	0,00	38.168.104,66	0,46 %	0,46 %
TOTAL Operações a Vista									1,00000000		26.047.107,53	38.168.104,66	0,00	38.168.104,66	0,46 %	0,46 %
SUBTOTAL									1,00000000		26.047.107,53	38.168.104,66	0,00	38.168.104,66	0,46 %	0,46 %
DE252																
Operações a Vista																
-																
14084550	15/12/2010	BNDESPAR	7,446700 %	7,913649 %	6,299100 %	IPCA	15/12/2010	15/01/2017	42.238,00000000	1.413,65322600	42.238.000,00	59.709.884,96	0,00	59.709.884,96	0,72 %	0,72 %
8283125	10/07/2009	VAL	0,000000 %	0,000000 %	0,000178 %	IGPM	08/07/1997	08/07/2050	655.840,00000000	6,16812000	18.753,56	4.045.299,82	0,00	4.045.299,82	0,05 %	0,05 %
TOTAL Operações a Vista									698.078,00000000		42.256.753,56	63.755.184,78	0,00	63.755.184,78	0,77 %	0,77 %
SUBTOTAL									698.078,00000000		42.256.753,56	63.755.184,78	0,00	63.755.184,78	0,77 %	0,77 %
LF_P																
Operações a Vista																
-																
62149930	11/09/2013	BRADESCO	16,439086 %	110,306614 %	12,940000 %	PRE	11/09/2013	08/09/2023	13,00000000	1.008.499,77816190	13.000.000,00	13.110.497,12	0,00	13.110.497,12	0,16 %	0,16 %
C832375	10/09/2014	BRADESCO	16,445400 %	124,190282 %	12,190000 %	PRE	10/09/2014	06/09/2024	30,00000000	810.744,14989551	30.000.000,00	24.322.324,50	0,00	24.322.324,50	0,29 %	0,29 %
TOTAL Operações a Vista									43,00000000		43.000.000,00	37.432.821,62	0,00	37.432.821,62	0,45 %	0,45 %
SUBTOTAL									43,00000000		43.000.000,00	37.432.821,62	0,00	37.432.821,62	0,45 %	0,45 %
LFS																
Operações a Vista																
-																
33794116	06/02/2012	BRADESCO	7,906300 %	15,050542 %	6,380000 %	IGPM-100	06/02/2012	06/02/2018	76,00000000	1.513.197,81507070	76.000.000,00	115.003.033,95	0,00	115.003.033,95	1,39 %	1,39 %
33794117	06/02/2012	ITAU	16,891239 %	0,381443 %	0,000000 %	CDI D 112.000	06/02/2012	06/02/2018	76,00000000	1.496.557,82174699	76.000.000,00	113.738.394,45	0,00	113.738.394,45	1,37 %	1,37 %
TOTAL Operações a Vista									152,00000000		152.000.000,00	228.741.428,40	0,00	228.741.428,40	2,76 %	2,76 %
SUBTOTAL									152,00000000		152.000.000,00	228.741.428,40	0,00	228.741.428,40	2,76 %	2,76 %



Carteira Diária

Data de Emissão : 19/10/2015 15:46
Data de Posição : 30/09/2015
Cliente : BD UNIFICADA FRG - RF TOTAL - GER

Renda Fixa																
Código	Aplicação	Emitente	MTM % AA	Tx. Over %	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
NTN-B																
Operações a Vista																
-																
8235507	25/04/2007	TESOURO	7,440003 %	30,365584 %	6,379097 %	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	62.000,00000000	2.482,15678200	99.193.270,89	153.893.720,48	0,00	153.893.720,48	1,85 %	1,85 %
8235508	29/11/2007	TESOURO	7,440003 %	30,365584 %	6,933324 %	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	61.110,00000000	2.482,15678200	95.186.523,51	151.684.600,95	0,00	151.684.600,95	1,83 %	1,83 %
8235513	09/04/2008	TESOURO	7,440003 %	30,365584 %	7,012251 %	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	61.700,00000000	2.482,15678200	96.864.688,47	153.149.073,45	0,00	153.149.073,45	1,85 %	1,85 %
8235516	23/09/2008	TESOURO	7,440003 %	30,365584 %	7,486540 %	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	12.933,00000000	2.482,15678200	20.004.481,67	32.101.733,66	0,00	32.101.733,66	0,39 %	0,39 %
8235517	20/10/2008	TESOURO	7,440003 %	30,365584 %	8,248597 %	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	10.000,00000000	2.482,15678200	14.548.264,99	24.821.567,82	0,00	24.821.567,82	0,30 %	0,30 %
8235518	23/10/2008	TESOURO	7,440003 %	30,365584 %	8,501315 %	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	102.987,00000000	2.482,15678200	146.725.061,80	255.629.880,51	0,00	255.629.880,51	3,08 %	3,08 %
8282813	10/07/2009	TESOURO	0,000000 %	1,527569 %	6,955074 %	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	9.223,00000000	2.560,39878377	15.910.024,95	23.614.557,98	0,00	23.614.557,98	0,28 %	0,28 %
8235509	29/11/2007	TESOURO	7,390306 %	35,135653 %	6,732590 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	23.987,00000000	2.389,99391500	36.801.617,27	57.328.784,04	0,00	57.328.784,04	0,69 %	0,69 %
8235515	14/05/2008	TESOURO	7,390306 %	35,135653 %	6,779232 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	120.700,00000000	2.389,99391500	195.300.033,43	288.472.265,54	0,00	288.472.265,54	3,48 %	3,48 %
8235520	27/11/2008	TESOURO	7,390306 %	35,135653 %	8,064643 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	143.101,00000000	2.389,99391500	200.255.860,23	342.010.519,23	0,00	342.010.519,23	4,12 %	4,12 %
8235521	03/12/2008	TESOURO	7,390306 %	35,135653 %	7,900565 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	3.500,00000000	2.389,99391500	4.998.300,30	8.364.978,70	0,00	8.364.978,70	0,10 %	0,10 %
8235522	03/12/2008	TESOURO	7,390306 %	35,135653 %	7,900565 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	3.500,00000000	2.389,99391500	4.998.300,30	8.364.978,70	0,00	8.364.978,70	0,10 %	0,10 %
8235523	11/12/2008	TESOURO	7,390306 %	35,135653 %	7,731071 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	156.979,00000000	2.389,99391500	229.171.235,77	375.178.854,78	0,00	375.178.854,78	4,52 %	4,52 %
8235525	13/05/2009	TESOURO	7,390306 %	35,135653 %	7,108597 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	42.350,00000000	2.389,99391500	69.695.226,91	101.216.242,30	0,00	101.216.242,30	1,22 %	1,22 %
8235527	17/06/2009	TESOURO	7,390306 %	35,135653 %	6,461251 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	55.100,00000000	2.389,99391500	95.978.872,55	131.688.664,72	0,00	131.688.664,72	1,59 %	1,59 %
8282843	10/07/2009	TESOURO	0,000000 %	1,507819 %	6,777870 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	23.988,00000000	2.545,99824075	40.493.234,27	61.073.405,80	0,00	61.073.405,80	0,74 %	0,74 %
8282846	10/07/2009	TESOURO	0,000000 %	1,613676 %	7,731071 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	74.443,00000000	2.309,37338729	112.499.878,75	171.916.683,07	0,00	171.916.683,07	2,07 %	2,07 %
8282844	10/07/2009	TESOURO	0,000000 %	1,541474 %	7,080010 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	68.914,00000000	2.467,18019781	112.232.126,28	170.023.256,15	0,00	170.023.256,15	2,05 %	2,05 %
8282845	10/07/2009	TESOURO	0,000000 %	1,650500 %	8,064643 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	159.571,00000000	2.234,41771101	232.382.562,26	356.548.268,56	0,00	356.548.268,56	4,30 %	4,30 %
8629787	12/08/2009	TESOURO	7,390306 %	35,135653 %	6,439337 %	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	21.750,00000000	2.389,99391500	38.572.901,01	51.982.367,65	0,00	51.982.367,65	0,63 %	0,63 %
8235510	20/03/2007	TESOURO	7,360009 %	37,079940 %	7,227094 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	20.000,00000000	2.335,77966900	28.350.041,22	46.715.593,38	0,00	46.715.593,38	0,56 %	0,56 %
8235511	25/04/2007	TESOURO	7,360009 %	37,079940 %	6,279343 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	32.500,00000000	2.335,77966900	52.780.390,52	75.912.839,24	0,00	75.912.839,24	0,91 %	0,91 %
8235514	14/05/2008	TESOURO	7,360009 %	37,079940 %	6,699300 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10.000,00000000	2.335,77966900	16.191.648,91	23.357.796,69	0,00	23.357.796,69	0,28 %	0,28 %
8235519	27/11/2008	TESOURO	7,360009 %	37,079940 %	7,989669 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	171.785,00000000	2.335,77966900	237.282.848,44	401.251.910,44	0,00	401.251.910,44	4,83 %	4,83 %
8235524	14/01/2009	TESOURO	7,360009 %	37,079940 %	7,049680 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	43.543,00000000	2.335,77966900	68.501.273,01	101.706.854,13	0,00	101.706.854,13	1,23 %	1,23 %
8235528	17/06/2009	TESOURO	7,360009 %	37,079940 %	6,400002 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	12.000,00000000	2.335,77966900	20.938.529,56	28.029.356,03	0,00	28.029.356,03	0,34 %	0,34 %
8282776	10/07/2009	TESOURO	0,000000 %	1,486598 %	6,587797 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	52.500,00000000	2.566,23207144	89.928.752,11	134.727.183,75	0,00	134.727.183,75	1,62 %	1,62 %
8282798	10/07/2009	TESOURO	0,000000 %	1,537024 %	7,040004 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	189.497,00000000	2.426,91609576	305.801.764,86	459.893.319,40	0,00	459.893.319,40	5,54 %	5,54 %



Carteira Diária

Data de Emissão : 19/10/2015 15:46
Data de Posição : 30/09/2015
Cliente : BD UNIFICADA FRG - RF TOTAL - GER

Renda Fixa																
Código	Aplicação	Emitente	MTM % AA	Tx. Over %	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
NTN-B																
8629755	12/08/2009	TESOURO	7,360009 %	37,079940 %	6,469405 %	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	41.430,00000000	2.335,77966900	72.715.019,83	96.771.351,69	0,00	96.771.351,69	1,17 %	1,17 %
59892287	21/06/2013	TESOURO	7,332308 %	33,900744 %	5,878624 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	29.077,00000000	2.284,66415200	69.517.608,31	66.431.179,55	0,00	66.431.179,55	0,80 %	0,80 %
62149939	11/09/2013	TESOURO	7,332308 %	33,900744 %	5,850002 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	5.437,00000000	2.284,66415200	12.911.110,62	12.421.718,99	0,00	12.421.718,99	0,15 %	0,15 %
62892396	30/09/2013	TESOURO	7,332308 %	33,900744 %	5,950332 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	5.525,00000000	2.284,66415200	12.994.056,05	12.622.769,44	0,00	12.622.769,44	0,15 %	0,15 %
63207934	03/10/2013	TESOURO	7,332308 %	33,900744 %	5,940431 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	7.880,00000000	2.284,66415200	18.581.284,71	18.003.153,52	0,00	18.003.153,52	0,22 %	0,22 %
63733620	10/10/2013	TESOURO	7,332308 %	33,900744 %	5,870004 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	7.910,00000000	2.284,66415200	18.880.631,24	18.071.693,44	0,00	18.071.693,44	0,22 %	0,22 %
65384834	08/11/2013	TESOURO	7,332308 %	33,900744 %	6,050006 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	7.872,00000000	2.284,66415200	18.489.780,46	17.984.876,20	0,00	17.984.876,20	0,22 %	0,22 %
65384832	08/11/2013	TESOURO	7,332308 %	33,900744 %	6,100002 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	7.857,00000000	2.284,66415200	18.324.224,88	17.950.606,24	0,00	17.950.606,24	0,22 %	0,22 %
B437179	11/11/2013	TESOURO	7,332308 %	33,900744 %	6,390003 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3.890,00000000	2.284,66415200	8.717.132,77	8.887.343,55	0,00	8.887.343,55	0,11 %	0,11 %
B437178	11/11/2013	TESOURO	7,332308 %	33,900744 %	6,250005 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3.890,00000000	2.284,66415200	8.887.626,07	8.887.343,55	0,00	8.887.343,55	0,11 %	0,11 %
65413559	12/11/2013	TESOURO	7,332308 %	33,900744 %	6,250007 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.028,00000000	2.284,66415200	2.349.854,43	2.348.634,75	0,00	2.348.634,75	0,03 %	0,03 %
65413557	12/11/2013	TESOURO	7,332308 %	33,900744 %	6,230003 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	875,00000000	2.284,66415200	2.005.704,81	1.999.081,13	0,00	1.999.081,13	0,02 %	0,02 %
65584527	14/11/2013	TESOURO	7,332308 %	33,900744 %	6,070002 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3.420,00000000	2.284,66415200	8.025.562,45	7.813.551,40	0,00	7.813.551,40	0,09 %	0,09 %
65879834	20/11/2013	TESOURO	7,332308 %	33,900744 %	6,124933 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3.010,00000000	2.284,66415200	7.019.301,31	6.876.839,10	0,00	6.876.839,10	0,08 %	0,08 %
66158159	25/11/2013	TESOURO	7,332308 %	33,900744 %	6,278932 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.751,00000000	2.284,66415200	4.002.518,82	4.000.446,93	0,00	4.000.446,93	0,05 %	0,05 %
66230270	26/11/2013	TESOURO	7,332308 %	33,900744 %	6,378701 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2.220,00000000	2.284,66415200	5.007.818,48	5.071.954,42	0,00	5.071.954,42	0,06 %	0,06 %
B513497	05/12/2013	TESOURO	7,332308 %	33,900744 %	6,727079 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2.315,00000000	2.284,66415200	5.000.863,72	5.288.997,51	0,00	5.288.997,51	0,06 %	0,06 %
B536459	12/12/2013	TESOURO	7,332308 %	33,900744 %	6,490012 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	39.551,00000000	2.284,66415200	88.422.181,44	90.360.751,88	0,00	90.360.751,88	1,09 %	1,09 %
B712875	29/01/2014	TESOURO	7,332308 %	33,900744 %	6,996958 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	5.623,00000000	2.284,66415200	12.003.336,79	12.846.666,53	0,00	12.846.666,53	0,15 %	0,15 %
B746880	06/02/2014	TESOURO	7,332308 %	33,900744 %	7,005115 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3.510,00000000	2.284,66415200	7.507.775,72	8.019.171,17	0,00	8.019.171,17	0,10 %	0,10 %
B772427	12/02/2014	TESOURO	7,332308 %	33,900744 %	6,980003 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2.118,00000000	2.284,66415200	4.554.052,99	4.838.918,67	0,00	4.838.918,67	0,06 %	0,06 %
B815277	20/02/2014	TESOURO	7,332308 %	33,900744 %	6,880499 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	5.701,00000000	2.284,66415200	12.056.789,37	13.024.870,33	0,00	13.024.870,33	0,16 %	0,16 %
B836771	26/02/2014	TESOURO	7,332308 %	33,900744 %	6,731436 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2.109,00000000	2.284,66415200	4.561.608,08	4.818.356,70	0,00	4.818.356,70	0,06 %	0,06 %
B843994	27/02/2014	TESOURO	7,332308 %	33,900744 %	6,701636 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2.091,00000000	2.284,66415200	4.543.754,77	4.777.232,74	0,00	4.777.232,74	0,06 %	0,06 %
B893433	11/03/2014	TESOURO	7,332308 %	33,900744 %	6,802889 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3.487,00000000	2.284,66415200	7.503.983,72	7.966.623,90	0,00	7.966.623,90	0,10 %	0,10 %
B900304	12/03/2014	TESOURO	7,332308 %	33,900744 %	6,903128 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	909,00000000	2.284,66415200	1.931.581,09	2.076.759,71	0,00	2.076.759,71	0,03 %	0,03 %
B950255	21/03/2014	TESOURO	7,332308 %	33,900744 %	7,012327 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	6.375,00000000	2.284,66415200	13.417.720,18	14.564.733,97	0,00	14.564.733,97	0,18 %	0,18 %
C32833	07/04/2014	TESOURO	7,332308 %	33,900744 %	6,644215 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	900,00000000	2.284,66415200	2.004.212,08	2.056.197,74	0,00	2.056.197,74	0,02 %	0,02 %
C32834	07/04/2014	TESOURO	7,332308 %	33,900744 %	6,644215 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.500,00000000	2.284,66415200	3.340.353,46	3.426.996,23	0,00	3.426.996,23	0,04 %	0,04 %
C75992	14/04/2014	TESOURO	7,332308 %	33,900744 %	6,650004 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.500,00000000	2.284,66415200	3.349.315,18	3.426.996,23	0,00	3.426.996,23	0,04 %	0,04 %



Carteira Diária

Data de Emissão : 19/10/2015 15:46
Data de Posição : 30/09/2015
Cliente : BD UNIFICADA FRG - RF TOTAL - GER

Renda Fixa																
Código	Aplicação	Emitente	MTM % AA	Tx. Over %	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
NTN-B																
C75993	14/04/2014	TESOURO	7,332308 %	33,900744 %	6,650004 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.500,00000000	2.284,66415200	3.349.315,18	3.426.996,23	0,00	3.426.996,23	0,04 %	0,04 %
C185274	09/05/2014	TESOURO	7,332308 %	33,900744 %	6,243242 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.830,00000000	2.284,66415200	4.361.727,05	4.180.935,40	0,00	4.180.935,40	0,05 %	0,05 %
C185273	09/05/2014	TESOURO	7,332308 %	33,900744 %	6,243242 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	45,00000000	2.284,66415200	107.255,58	102.809,89	0,00	102.809,89	0,00 %	0,00 %
C566250	23/07/2014	TESOURO	7,332308 %	33,900744 %	5,765653 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	765,00000000	2.284,66415200	1.994.145,05	1.747.768,08	0,00	1.747.768,08	0,02 %	0,02 %
C566249	23/07/2014	TESOURO	7,332308 %	33,900744 %	5,775649 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	340,00000000	2.284,66415200	885.015,57	776.785,81	0,00	776.785,81	0,01 %	0,01 %
C566244	23/07/2014	TESOURO	7,332308 %	33,900744 %	5,775649 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.700,00000000	2.284,66415200	4.425.077,84	3.883.929,06	0,00	3.883.929,06	0,05 %	0,05 %
C612143	31/07/2014	TESOURO	7,332308 %	33,900744 %	6,015911 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.700,00000000	2.284,66415200	4.282.880,03	3.883.929,06	0,00	3.883.929,06	0,05 %	0,05 %
C641473	06/08/2014	TESOURO	7,332308 %	33,900744 %	6,194441 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.700,00000000	2.284,66415200	4.182.152,61	3.883.929,06	0,00	3.883.929,06	0,05 %	0,05 %
C888305	19/09/2014	TESOURO	7,332308 %	33,900744 %	5,902008 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	6.020,00000000	2.284,66415200	15.153.633,46	13.753.678,20	0,00	13.753.678,20	0,17 %	0,17 %
C986633	07/10/2014	TESOURO	7,332308 %	33,900744 %	5,824997 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	5.760,00000000	2.284,66415200	14.746.980,21	13.159.665,52	0,00	13.159.665,52	0,16 %	0,16 %
D784124	31/07/2015	TESOURO	0,000000 %	1,469039 %	6,430778 %	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3.399,00000000	2.569,69521758	8.845.213,38	8.734.394,04	0,00	8.734.394,04	0,11 %	0,11 %
D489365	11/03/2015	TESOURO	0,000000 %	1,476549 %	6,497909 %	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	14.350,00000000	2.581,26011927	35.153.776,42	37.041.082,71	0,00	37.041.082,71	0,45 %	0,45 %
D489364	12/03/2015	TESOURO	0,000000 %	1,476783 %	6,500001 %	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	7.000,00000000	2.580,52015466	17.159.074,91	18.063.641,08	0,00	18.063.641,08	0,22 %	0,22 %
D507392	20/03/2015	TESOURO	7,318006 %	35,688043 %	6,399062 %	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1.600,00000000	2.317,73794600	3.998.572,19	3.708.380,71	0,00	3.708.380,71	0,04 %	0,04 %
D790002	03/08/2015	TESOURO	0,000000 %	1,476874 %	6,500815 %	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1.700,00000000	2.580,23251715	4.309.026,00	4.386.395,28	0,00	4.386.395,28	0,05 %	0,05 %
D789998	03/08/2015	TESOURO	0,000000 %	1,474637 %	6,480812 %	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	3.399,00000000	2.587,32203755	8.639.453,54	8.794.307,61	0,00	8.794.307,61	0,11 %	0,11 %
D789997	03/08/2015	TESOURO	0,000000 %	1,476874 %	6,500815 %	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	3.399,00000000	2.580,23251715	8.615.517,27	8.770.210,33	0,00	8.770.210,33	0,11 %	0,11 %
D790003	04/08/2015	TESOURO	0,000000 %	1,478000 %	6,510877 %	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	5.099,00000000	2.576,67914750	12.913.245,99	13.138.486,97	0,00	13.138.486,97	0,16 %	0,16 %
D790000	04/08/2015	TESOURO	0,000000 %	1,476881 %	6,500873 %	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	3.399,00000000	2.580,21183330	8.619.916,75	8.770.140,02	0,00	8.770.140,02	0,11 %	0,11 %
D789999	04/08/2015	TESOURO	0,000000 %	1,480236 %	6,530874 %	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	3.399,00000000	2.569,64339013	8.584.226,14	8.734.217,88	0,00	8.734.217,88	0,11 %	0,11 %
D811695	12/08/2015	TESOURO	0,000000 %	1,513458 %	6,828439 %	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	45.989,00000000	2.468,85372180	111.896.713,32	113.540.113,81	0,00	113.540.113,81	1,37 %	1,37 %
D814725	13/08/2015	TESOURO	0,000000 %	1,510172 %	6,798964 %	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	116.991,00000000	2.478,51973590	285.929.562,63	289.964.502,42	0,00	289.964.502,42	3,49 %	3,49 %
D811698	13/08/2015	TESOURO	0,000000 %	1,504710 %	6,750004 %	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	19.000,00000000	2.494,72697742	46.743.037,17	47.399.812,57	0,00	47.399.812,57	0,57 %	0,57 %
D820652	18/08/2015	TESOURO	0,000000 %	1,504681 %	6,749743 %	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	18.868,00000000	2.494,81379752	46.486.113,60	47.072.146,73	0,00	47.072.146,73	0,57 %	0,57 %
D852066	01/09/2015	TESOURO	7,318006 %	35,688043 %	7,049586 %	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	9.600,00000000	2.317,73794600	22.817.379,24	22.250.284,28	0,00	22.250.284,28	0,27 %	0,27 %
D857940	03/09/2015	TESOURO	7,318006 %	35,688043 %	7,199494 %	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	9.600,00000000	2.317,73794600	22.397.481,32	22.250.284,28	0,00	22.250.284,28	0,27 %	0,27 %
D857933	03/09/2015	TESOURO	7,318006 %	35,688043 %	7,239497 %	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	9.600,00000000	2.317,73794600	22.283.358,14	22.250.284,28	0,00	22.250.284,28	0,27 %	0,27 %
D857932	03/09/2015	TESOURO	7,318006 %	35,688043 %	7,259497 %	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	9.600,00000000	2.317,73794600	22.226.696,85	22.250.284,28	0,00	22.250.284,28	0,27 %	0,27 %
D908125	29/09/2015	TESOURO	7,318006 %	35,688043 %	7,200005 %	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	12.136,00000000	2.317,73794600	28.536.328,91	28.128.067,71	0,00	28.128.067,71	0,34 %	0,34 %
D908122	29/09/2015	TESOURO	7,318006 %	35,688043 %	7,200005 %	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	2.184,00000000	2.317,73794600	5.135.410,54	5.061.939,67	0,00	5.061.939,67	0,06 %	0,06 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 19/10/2015 15:46
Data de Posição : 30/09/2015
Cliente : BD UNIFICADA FRG - RF TOTAL - GER

Renda Fixa																
Código	Aplicação	Emitente	MTM % AA	Tx. Over %	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
NTN-B																
D908118	29/09/2015	TESOURO	7,318006 %	35,688043 %	7,200005 %	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	121,00000000	2.317,73794600	284.516,79	280.446,29	0,00	280.446,29	0,00 %	0,00 %
TOTAL Operações a Vista									2.282.215,00000000		3.925.277.281,75	5.463.684.923,62	0,00	5.463.684.923,62	65,90 %	65,90 %
SUBTOTAL									2.282.215,00000000		3.925.277.281,75	5.463.684.923,62	0,00	5.463.684.923,62	65,90 %	65,90 %
NTN-C																
Operações a Vista																
-																
8235502	20/03/2007	TESOURO	7,030819 %	29,175738 %	7,561116 %	IGPM	01/04/2001	01/04/2021	23.204,00000000	3.184,03711500	39.872.068,85	73.882.397,22	0,00	73.882.397,22	0,89 %	0,89 %
8282820	10/07/2009	TESOURO	0,000000 %	2,122991 %	6,743555 %	IGPM	01/04/2001	01/04/2021	71.854,00000000	3.223,58692300	152.326.705,34	231.627.614,77	0,00	231.627.614,77	2,79 %	2,79 %
8235504	20/03/2007	TESOURO	6,968004 %	30,922241 %	7,388713 %	IGPM	01/01/2001	01/01/2031	177.768,00000000	4.788,98195300	517.776.257,13	851.327.743,82	0,00	851.327.743,82	10,26 %	10,26 %
8235526	28/05/2009	TESOURO	6,968004 %	30,922241 %	6,632899 %	IGPM	01/01/2001	01/01/2031	10.000,00000000	4.788,98195300	36.328.286,68	47.889.819,53	0,00	47.889.819,53	0,58 %	0,58 %
8282829	10/07/2009	TESOURO	0,000000 %	2,099230 %	6,530862 %	IGPM	01/01/2001	01/01/2031	150.159,00000000	4.960,48079338	534.413.373,44	744.860.835,45	0,00	744.860.835,45	8,97 %	8,97 %
8419831	27/07/2009	TESOURO	6,968004 %	30,922241 %	6,514210 %	IGPM	01/01/2001	01/01/2031	10.000,00000000	4.788,98195300	35.673.036,42	47.889.819,53	0,00	47.889.819,53	0,58 %	0,58 %
8752186	24/08/2009	TESOURO	6,968004 %	30,922241 %	6,410020 %	IGPM	01/01/2001	01/01/2031	1.950,00000000	4.788,98195300	7.038.832,91	9.338.514,81	0,00	9.338.514,81	0,11 %	0,11 %
TOTAL Operações a Vista									444.935,00000000		1.323.428.560,77	2.006.816.745,13	0,00	2.006.816.745,13	24,18 %	24,18 %
SUBTOTAL									444.935,00000000		1.323.428.560,77	2.006.816.745,13	0,00	2.006.816.745,13	24,18 %	24,18 %
NTN-F																
Operações a Vista																
-																
D798952	07/08/2015	TESOURO	0,000000 %	1,517355 %	13,590037 %	PRE	10/01/2014	01/01/2025	71.388,00000000	847,84103829	59.403.809,39	60.525.676,04	0,00	60.525.676,04	0,73 %	0,73 %
D814727	14/08/2015	TESOURO	0,000000 %	1,513160 %	13,550038 %	PRE	10/01/2014	01/01/2025	8.577,00000000	849,56822327	7.170.109,05	7.286.746,65	0,00	7.286.746,65	0,09 %	0,09 %
D831661	21/08/2015	TESOURO	0,000000 %	1,540402 %	13,810038 %	PRE	10/01/2014	01/01/2025	9.600,00000000	838,43554672	7.938.191,45	8.048.981,25	0,00	8.048.981,25	0,10 %	0,10 %
D831659	21/08/2015	TESOURO	0,000000 %	1,538308 %	13,790038 %	PRE	10/01/2014	01/01/2025	9.600,00000000	839,28405965	7.946.374,68	8.057.126,97	0,00	8.057.126,97	0,10 %	0,10 %
D842900	27/08/2015	TESOURO	15,442542 %	87,924574 %	13,925038 %	PRE	10/01/2014	01/01/2025	9.600,00000000	773,34315800	7.907.728,90	7.424.094,32	0,00	7.424.094,32	0,09 %	0,09 %
D842899	27/08/2015	TESOURO	15,442542 %	87,924574 %	13,915038 %	PRE	10/01/2014	01/01/2025	9.600,00000000	773,34315800	7.911.780,23	7.424.094,32	0,00	7.424.094,32	0,09 %	0,09 %
D857934	03/09/2015	TESOURO	15,442542 %	87,924574 %	14,700040 %	PRE	10/01/2014	01/01/2025	9.600,00000000	773,34315800	7.623.721,13	7.424.094,32	0,00	7.424.094,32	0,09 %	0,09 %
D857935	03/09/2015	TESOURO	15,442542 %	87,924574 %	14,700040 %	PRE	10/01/2014	01/01/2025	9.600,00000000	773,34315800	7.623.721,13	7.424.094,32	0,00	7.424.094,32	0,09 %	0,09 %
D905384	28/09/2015	TESOURO	15,442542 %	87,924574 %	15,950042 %	PRE	10/01/2014	01/01/2025	21.238,00000000	773,34315800	16.009.095,28	16.424.261,99	0,00	16.424.261,99	0,20 %	0,20 %
TOTAL Operações a Vista									158.803,00000000		129.534.531,24	130.039.170,18	0,00	130.039.170,18	1,58 %	1,58 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 19/10/2015 15:46
Data de Posição : 30/09/2015
Cliente : BD UNIFICADA FRG - RF TOTAL - GER

SUBTOTAL									158.803,00000000		129.534.531,24	130.039.170,18	0,00	130.039.170,18	1,58 %	1,58 %
NTN-O																
Operações a Vista																
-																
D913621	30/09/2015	TESOURO	0,000000 %	0,000000 %	14,140001 %	PRE	30/09/2015	01/10/2015	98.171,00000000	2.694,69438429	264.540.842,40	264.540.842,40	0,00	264.540.842,40	3,19 %	3,19 %
D913620	30/09/2015	TESOURO	0,000000 %	0,000000 %	14,140004 %	PRE	30/09/2015	01/10/2015	26.945,00000000	2.454,45205418	66.135.210,60	66.135.210,60	0,00	66.135.210,60	0,80 %	0,80 %
TOTAL Operações a Vista									125.116,00000000		330.676.053,00	330.676.053,00	0,00	330.676.053,00	3,99 %	3,99 %
SUBTOTAL									125.116,00000000		330.676.053,00	330.676.053,00	0,00	330.676.053,00	3,99 %	3,99 %
TDA																
Operações a Vista																
-																
8445794	14/12/2007	TESOURO	15,785200 %	2,053939 %	11,200003 %	TRD 01	01/10/1996	01/10/2015	436,00000000	101,38301713	29.398,83	44.203,00	0,00	44.203,00	0,00 %	0,00 %
8445782	14/12/2007	TESOURO	15,785200 %	2,053939 %	11,200159 %	TRD 01	01/10/2000	01/10/2015	13,00000000	98,51368646	693,65	1.280,68	0,00	1.280,68	0,00 %	0,00 %
8445825	14/12/2007	TESOURO	15,785200 %	2,053939 %	11,200001 %	TRD 01	01/10/1999	01/10/2015	2.226,00000000	101,38301713	150.095,88	225.678,60	0,00	225.678,60	0,00 %	0,00 %
8445725	14/12/2007	TESOURO	15,934000 %	2,183912 %	11,200000 %	TRD 01	01/12/1999	01/12/2015	1.619,00000000	98,97283253	107.286,30	160.237,02	0,00	160.237,02	0,00 %	0,00 %
8445795	14/12/2007	TESOURO	16,182000 %	2,850409 %	11,200000 %	TRD 01	01/03/1997	01/03/2016	2.521,00000000	95,40993308	176.084,62	240.528,44	0,00	240.528,44	0,00 %	0,00 %
8445693	14/12/2007	TESOURO	16,430000 %	2,268735 %	11,200035 %	TRD 01	01/06/2001	01/06/2016	28,00000000	89,17235208	1.465,47	2.496,83	0,00	2.496,83	0,00 %	0,00 %
8445796	14/12/2007	TESOURO	16,448632 %	1,808723 %	11,200003 %	TRD 01	01/07/1999	01/07/2016	806,00000000	90,54812212	54.336,75	72.981,79	0,00	72.981,79	0,00 %	0,00 %
8445721	14/12/2007	TESOURO	16,479600 %	1,511690 %	11,200006 %	TRD 01	01/08/1999	01/08/2016	368,00000000	89,38661143	24.583,72	32.894,27	0,00	32.894,27	0,00 %	0,00 %
8445535	14/12/2007	TESOURO	16,504212 %	1,426182 %	11,200030 %	TRD 01	01/10/1999	01/10/2016	25,00000000	92,75728547	1.639,78	2.318,93	0,00	2.318,93	0,00 %	0,00 %
8445832	14/12/2007	TESOURO	16,504212 %	1,426182 %	11,200003 %	TRD 01	01/10/1999	01/10/2016	452,00000000	92,75728547	29.647,27	41.926,29	0,00	41.926,29	0,00 %	0,00 %
8445797	14/12/2007	TESOURO	16,504212 %	1,426182 %	11,200005 %	TRD 01	01/10/1996	01/10/2016	454,00000000	92,75728547	29.778,45	42.111,81	0,00	42.111,81	0,00 %	0,00 %
8445726	14/12/2007	TESOURO	16,550831 %	(0,959056) %	11,200039 %	TRD 01	01/06/1998	01/06/2017	24,00000000	83,87501460	1.591,51	2.013,00	0,00	2.013,00	0,00 %	0,00 %
8445722	14/12/2007	TESOURO	16,539796 %	(0,271272) %	11,200006 %	TRD 01	01/08/1999	01/08/2017	368,00000000	81,77167859	23.969,67	30.091,98	0,00	30.091,98	0,00 %	0,00 %
8445798	14/12/2007	TESOURO	16,539116 %	(0,273845) %	11,200084 %	TRD 01	01/10/1999	01/10/2017	25,00000000	85,40005006	1.599,18	2.135,00	0,00	2.135,00	0,00 %	0,00 %
8445723	14/12/2007	TESOURO	16,449064 %	(1,535919) %	11,200000 %	TRD 01	01/08/1999	01/08/2018	368,00000000	75,46064551	23.422,03	27.769,52	0,00	27.769,52	0,00 %	0,00 %
8445799	14/12/2007	TESOURO	16,436251 %	(2,896952) %	11,200016 %	TRD 01	01/10/1999	01/10/2018	25,00000000	79,32214374	1.562,97	1.983,05	0,00	1.983,05	0,00 %	0,00 %
8445724	14/12/2007	TESOURO	16,316976 %	(5,088895) %	11,200004 %	TRD 01	01/08/1999	01/08/2019	368,00000000	70,20970288	22.929,12	25.837,17	0,00	25.837,17	0,00 %	0,00 %
8445800	14/12/2007	TESOURO	16,279801 %	(3,343177) %	11,200002 %	TRD 01	01/10/1999	01/10/2019	28,00000000	74,23840055	1.713,36	2.078,68	0,00	2.078,68	0,00 %	0,00 %
TOTAL Operações a Vista									10.154,00000000		681.798,56	958.566,06	0,00	958.566,06	0,00 %	0,00 %
SUBTOTAL									10.154,00000000		681.798,56	958.566,06	0,00	958.566,06	0,00 %	0,00 %
TOTAL									3.719.497,00000000		5.972.902.086,41	8.300.272.997,45	0,00	8.300.272.997,45	100,00 %	100,09 %

Carteira Diária

Data de Emissão : 19/10/2015 15:46
Data de Posição : 30/09/2015
Cliente : BD UNIFICADA FRG - RF TOTAL - GER

Contas a Pagar/Receber							
Descrição		Valor	% S/TES	% S/Total			
Pagamento de Juros de RF [DE252 ULBRA R]		230.690,15	0,00 %	0,00 %			
Provisão PDD [DEB.ULBRA]		(23.496.929,79)	0,00 %	(0,28) %			
Provisão PDD s/ Pagamento de Juros [DEB.ULBRA]		(230.690,15)	0,00 %	0,00 %			
Vencimento Antecipado DEB. ULBRA [ULBR-D21]		23.496.929,79	0,00 %	0,28 %			
TOTAL		0,00	100,00 %	0,00 %			
Tesouraria							
Descrição		Valor	% S/TES	% S/Total			
Saldo em Tesouraria		0,00	0,00 %	0,00 %			
TOTAL		0,00	100,00 %	0,00 %			
Patrimônio							
Total do Patrimônio		8.300.272.997,45					
Rentabilidade Acumulada							
Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
CDI	1277,0395 %	0,6172 %	0,05246140 %	1,10748740 %	9,54695720 %	6,55692570 %	12,57126230 %
COTA	0,0000 %	0,0000 %	0,66995230 %	(0,29674390) %	4,57476450 %	1,42926750 %	7,35123120 %
IBOVESPA	31,8596 %	(1,4034) %	2,10283020 %	(3,35871310) %	(9,89461480) %	(11,90811340) %	(16,73473160) %
Valor da Cota Bruta de Performance		2,036558350					
Quantidade de Cotas (Líquida)		4.075.637.200,120450000					
Valor da cota unitária (Líquida)		2,036558350					